

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Avis aux Actionnaires

Une analyse a été réalisée pour déterminer les catégories d'actions présentant une faiblesse des actifs sous gestion, en prenant en considération les évaluations de distribution et le potentiel de vente.

Le Conseil d'administration d'Allianz Global Investors Fund (SICAV) (« la Société ») a décidé de liquider les catégories d'actions comme indiqué ci-dessous, le maintien de ces catégories d'actions pouvant représenter des inconvénients financiers et administratifs importants :

ISIN	WKN	Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de liquidation	Date de la dernière transaction et heure limite de transaction des souscriptions	Date de la dernière transaction et heure limite de transaction des rachats
LU1173935187	A14MUE	Allianz European Equity Dividend	R (EUR)	6 septembre 2022	23 août 2022 avant 11h00 CEST	30 août 2022 avant 11h00 CEST
LU1740661084	A2JBAC	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	A (H2-EUR)			
LU1807156069	A2JHUF	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	AQ (USD)			

Les demandes de souscription d'actions de ces catégories d'actions reçues par les différentes entités de tenue des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou par l'Agent de registre et de transfert jusqu'à l'Heure limite de transaction indiquée à la Date de la dernière transaction et à l'Heure limite de transaction des souscriptions fournies ci-dessus seront traitées. Les demandes de souscription d'actions de ces catégories d'actions reçues après cette date limite ne seront pas traitées.

Les actionnaires des catégories d'actions qui n'approuvent pas la liquidation peuvent demander le rachat de leurs actions sans frais de rachat ou de conversion, si les demandes de rachat pour les actions de ces catégories d'actions sont reçues par les différentes entités de tenue des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou par l'Agent de registre et de transfert jusqu'à l'Heure limite de transaction indiquée à la Date de la dernière transaction et à l'Heure limite de transaction des rachats fournies ci-dessus. Les demandes de rachat d'actions de ces catégories d'actions reçues après cette date limite ne seront pas traitées.

Les frais de liquidation seront supportés par la Société de gestion.

Le prospectus peut être consulté ou obtenu gratuitement auprès du siège social de la Société et de la Société de gestion à Francfort-sur-le-Main, ainsi qu'auprès des Agents d'information de la Société (tels que State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise ou Allianz Global Investors GmbH en République fédérale d'Allemagne) dans chaque pays où des compartiments de la Société sont enregistrés à des fins de distribution publique.

Le prospectus (en anglais et français), les documents d'information clé pour l'investisseur (en français ou néerlandais) ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel (en anglais et français) peuvent également être obtenus, sans frais, sur le site <https://regulatory.allianzgi.com> ainsi qu'auprès de l'agent en charge du service financier en Belgique (CACEIS, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels).

Veillez noter que la Date de liquidation susmentionnée est fixée en fonction du statut actuel des jours fériés du fonds. Il peut arriver que des jours fériés imprévus/ponctuels soient annoncés sur certains marchés, ce qui empêcherait le calcul de la valeur nette d'inventaire du Compartiment, ce qui entraînerait la nécessité de modifier la Date de liquidation à la prochaine date d'évaluation.

Senningerberg, août 2022

Sur ordre du Conseil d'administration
Allianz Global Investors Fund

Ceci est une traduction du document original. En cas de divergence ou de signification ambiguë dans l'interprétation de cette traduction, la version originale anglaise prévaut tant qu'elle n'enfreint aucune loi locale de la juridiction applicable.